Zarządzenie Nr118/2014

Wójta Gminy Przasnysz

**z dnia 12 listopada 2014 r.**

**w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2015- 2021 oraz projektu uchwały budżetowej na 2015 rok**

Na podstawie art. 230 ust.2, art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§1.

1. Przygotowany projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2015- 2021 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w formie dokumentu elektronicznego,
2. Przygotowany projekt uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,

przedstawić:

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania,

- Radzie Gminy Przasnysz.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Wójt Gminy Przasnysz**

**mgr inż. Grażyna Wróblewska**

**Załącznik Nr 2**

**do Zarządzenia Nr 118/2014**

**Wójta Gminy Przasnysz**

**z dnia12 listopada 2014 r.**

**Uchwała Nr ............... PROJEKT**

**Rady Gminy Przasnysz**

**z dnia ………………….**

**w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2015**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje :**

**§ 1.**

1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 22.565.519,14 zł,

z tego :

a) bieżące w kwocie 20.252.788,22 zł,

b) majątkowe w kwocie 2.312.730,92 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 21.279.644,14 zł

z tego :

a) bieżące w kwocie 17.200.847,65 zł,

b) majątkowe w kwocie 4.078.796,49 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 2 i nr 2a**  do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy wysokości **1.285.875,00 zł,** z przeznaczeniem na:

a) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 835.448,00 zł,

b) planowany wykup obligacji w kwocie 450.427,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **49.573,00** **zł** oraz rozchody budżetu w kwocie **1.335.448,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu   w kwocie 4.000.000,00 zł, w tym na

wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących

z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.500.000,00 zł,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych

oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.335.448,00 zł.

**§ 3.**

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 39.000,00 zł .
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 47.000,00 zł, na realizację zadań własnych

z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 4.**

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie   **z załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

**§ 5.**

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

**§ 6.**

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie **z załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

**§ 7.**

1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 7.**

2. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 8.**

**§ 8.**

1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze

umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie

z **załącznikiem nr 9.**

2. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze

umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie

z **załącznikiem nr 10.**

**§ 9.**

**Upoważnia się Wójta do:**

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej   w § 2 ust. 3 lit. a niniejszej uchwały.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych

bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. Udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty

500.000,00 zł.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków

między działami, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

1. Dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości

wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonywania przyjętych zadań,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

**§ 10.**

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz**

**………………………………**

**Załącznik Nr 1**

**do Uchwały**

**Rady Gminy Przasnysz**

**z dnia …………………...r.**

## PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2015 R.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Planowane dochody na 2015 r.** | | |
| **Ogółem** | **w tym** | |
| **bieżące** | **majątkowe** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **337 951,00** | **54 000,00** | **283 951,00** |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 335 951,00 | 52 000,00 | 283 951,00 |
|  |  | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 52 000,00 | 52 000,00 |  |
|  |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 283 951,00 |  | 283 951,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
|  |  | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **722 638,58** | **722 638,58** |  |
|  | 40002 |  | Dostarczanie wody | 722 638,58 | 722 638,58 |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 720 638,58 | 720 638,58 |  |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **889 900,00** | **2 000,00** | **887 900,00** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 889 900,00 | 2 000,00 | 887 900,00 |
|  |  | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
|  |  | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 777 900,00 |  | 777 900,00 |
|  |  | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 |  | 100 000,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **272 104,94** | **42 350,00** | **229 754,94** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 272 104,94 | 42 350,00 | 229 754,94 |
|  |  | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 42 250,00 | 42 250,00 |  |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 169 005,00 |  | 169 005,00 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 60 749,94 |  | 60 749,94 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **166 393,00** | **166 393,00** |  |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 46 393,00 | 46 393,00 |  |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 46 390,00 | 46 390,00 |  |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3,00 | 3,00 |  |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 120 000,00 | 120 000,00 |  |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 224,00** | **1 224,00** |  |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 224,00 | 1 224,00 |  |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 224,00 | 1 224,00 |  |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **5 680 204,00** | **5 680 204,00** |  |
|  | 75601 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 17 000,00 | 17 000,00 |  |
|  |  | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 17 000,00 | 17 000,00 |  |
|  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 061 620,00 | 1 061 620,00 |  |
|  |  | 0310 | Podatek od nieruchomości | 746 000,00 | 746 000,00 |  |
|  |  | 0320 | Podatek rolny | 21 000,00 | 21 000,00 |  |
|  |  | 0330 | Podatek leśny | 29 900,00 | 29 900,00 |  |
|  |  | 0340 | Podatek od środków transportowych | 264 000,00 | 264 000,00 |  |
|  |  | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 200,00 | 200,00 |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20,00 | 20,00 |  |
|  |  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 500,00 |  |
|  | 75616 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 127 000,00 | 2 127 000,00 |  |
|  |  | 0310 | Podatek od nieruchomości | 549 000,00 | 549 000,00 |  |
|  |  | 0320 | Podatek rolny | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |  |
|  |  | 0330 | Podatek leśny | 43 000,00 | 43 000,00 |  |
|  |  | 0340 | Podatek od środków transportowych | 356 000,00 | 356 000,00 |  |
|  |  | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 6 000,00 | 6 000,00 |  |
|  |  | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 65 000,00 | 65 000,00 |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
|  |  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 402 000,00 | 402 000,00 |  |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 60 000,00 | 60 000,00 |  |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 297 000,00 | 297 000,00 |  |
|  | 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 072 584,00 | 2 072 584,00 |  |
|  |  | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 062 584,00 | 2 062 584,00 |  |
|  |  | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **9 032 841,00** | **9 032 841,00** |  |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 905 845,00 | 4 905 845,00 |  |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 905 845,00 | 4 905 845,00 |  |
|  | 75807 |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 089 606,00 | 4 089 606,00 |  |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 089 606,00 | 4 089 606,00 |  |
|  | 75831 |  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 37 390,00 | 37 390,00 |  |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 37 390,00 | 37 390,00 |  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **68 590,00** | **68 590,00** |  |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 25 500,00 | 25 500,00 |  |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 25 500,00 | 25 500,00 |  |
|  | 80114 |  | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 4 000,00 | 4 000,00 |  |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 4 000,00 | 4 000,00 |  |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 39 090,00 | 39 090,00 |  |
|  |  | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 33 226,50 | 33 226,50 |  |
|  |  | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 5 863,50 | 5 863,50 |  |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **3 698 930,98** | **3 637 348,00** | **61 582,98** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 4 800,00 | 4 800,00 |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 800,00 | 4 800,00 |  |
|  | 85206 |  | Wspieranie rodziny | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 100,00 |  |
|  | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 036 000,00 | 3 036 000,00 |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 88,00 | 88,00 |  |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 72,00 | 72,00 |  |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 013 000,00 | 3 013 000,00 |  |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 22 840,00 | 22 840,00 |  |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 23 400,00 | 23 400,00 |  |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 000,00 | 6 000,00 |  |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 17 400,00 | 17 400,00 |  |
|  | 85214 |  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 47 100,00 | 47 100,00 |  |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 47 100,00 | 47 100,00 |  |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 134 400,00 | 134 400,00 |  |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 134 400,00 | 134 400,00 |  |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 277 000,00 | 277 000,00 |  |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 11 000,00 | 11 000,00 |  |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 266 000,00 | 266 000,00 |  |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 028,00 | 1 028,00 |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 1 028,00 | 1 028,00 |  |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 175 102,98 | 113 520,00 | 61 582,98 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
|  |  | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 8 520,00 | 8 520,00 |  |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 90 000,00 | 90 000,00 |  |
|  |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 61 582,98 |  | 61 582,98 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **694 941,07** | **320 941,07** | **374 000,00** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 694 941,07 | 320 941,07 | 374 000,00 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
|  |  | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 271 099,91 | 271 099,91 |  |
|  |  | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 47 841,16 | 47 841,16 |  |
|  |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 317 900,00 |  | 317 900,00 |
|  |  | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 56 100,00 |  | 56 100,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **504 050,00** | **504 050,00** |  |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami | 481 050,00 | 481 050,00 |  |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 477 000,00 | 477 000,00 |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 | 4 000,00 |  |
|  |  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50,00 | 50,00 |  |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 23 000,00 | 23 000,00 |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 23 000,00 | 23 000,00 |  |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **495 750,57** | **20 208,57** | **475 542,00** |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 495 750,57 | 20 208,57 | 475 542,00 |
|  |  | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 20 208,57 | 20 208,57 |  |
|  |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 475 542,00 |  | 475 542,00 |
| *Dochody ogółem w tym:* | | | | **22 565 519,14** | **20 252 788,22** | **2 312 730,92** |
| ***1) Dotacje ogółem w tym****:* | | | | 4 758 449,62 | 3 453 373,64 | 1 305 075,98 |
| a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji  rządowej | | | | 3 066 614,00 | 3 066 614,00 | 0,00 |
| b) dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy  porozumień z organami administracji rządowej | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t. | | | | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| d) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE | | | | 1 581 835,62 | 386 759,64 | 1 195 075,98 |
| ***2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych*** | | | | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |

**Załącznik Nr 2**

**do Uchwały Nr**

**Rady Gminy Przasnysz**

**z dnia …………………..r.**

##### PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2015 R.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Planowane wydatki na 2015 r.** | | |
| **Ogółem** | **z tego:** | |
| **bieżące** | **majątkowe** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 443 278,02** | **661 988,00** | **781 290,02** |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 415 558,02 | 634 268,00 | 781 290,02 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 100,00 | 2 100,00 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 126 000,00 | 126 000,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 710,00 | 10 710,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 942,00 | 25 942,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 716,00 | 3 716,00 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 13 000,00 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 300 000,00 | 300 000,00 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 60 000,00 |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 34 000,00 | 34 000,00 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 300,00 | 3 300,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 72 000,00 |  | 72 000,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 283 951,00 |  | 283 951,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 425 339,02 |  | 425 339,02 |
|  | 01030 |  | Izby rolnicze | 22 420,00 | 22 420,00 |  |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 22 420,00 | 22 420,00 |  |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 5 300,00 | 5 300,00 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 800,00 | 800,00 |  |
| **150** |  |  | **Przetwórstwo przemysłowe** | **2 358,44** |  | **2 358,44** |
|  | 15011 |  | Rozwój przedsiębiorczości | 2 358,44 |  | 2 358,44 |
|  |  | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 358,44 |  | 2 358,44 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **2 417 296,23** | **526 264,24** | **1 891 031,99** |
|  | 60011 |  | Drogi publiczne krajowe | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
|  | 60013 |  | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 14 000,00 | 4 000,00 | 10 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 |  |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 2 378 796,23 | 497 764,24 | 1 881 031,99 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 332 980,93 | 332 980,93 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 161 783,31 | 161 783,31 |  |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 881 031,99 |  | 1 881 031,99 |
|  | 60095 |  | Pozostała działalność | 18 500,00 | 18 500,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 500,00 | 13 500,00 |  |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **25 300,00** | **25 300,00** |  |
|  | 63095 |  | Pozostała działalność | 25 300,00 | 25 300,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 1 500,00 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 800,00 | 800,00 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **510 703,08** | **216 420,00** | **294 283,08** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 510 703,08 | 216 420,00 | 294 283,08 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 920,00 | 22 920,00 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 8 000,00 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 500,00 | 3 500,00 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 140 000,00 | 140 000,00 |  |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 285 810,53 |  | 285 810,53 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 472,55 |  | 8 472,55 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **48 989,00** | **48 989,00** |  |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 47 989,00 | 47 989,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 427,00 | 427,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 62,00 | 62,00 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 2 500,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 45 000,00 |  |
|  | 71035 |  | Cmentarze | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 |  |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **2 249 859,04** | **2 228 790,00** | **21 069,04** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 46 390,00 | 46 390,00 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 364,62 | 35 364,62 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 577,00 | 2 577,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 488,02 | 6 488,02 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 866,43 | 866,43 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 093,93 | 1 093,93 |  |
|  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 163 200,00 | 163 200,00 |  |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 160 000,00 | 160 000,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,00 | 2 200,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 987 100,00 | 1 987 100,00 |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 500,00 | 6 500,00 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 090 000,00 | 1 090 000,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 92 000,00 | 92 000,00 |  |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 55 000,00 | 55 000,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 225 000,00 | 225 000,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32 000,00 | 32 000,00 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 135 000,00 | 135 000,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 7 000,00 |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 2 500,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 110 000,00 |  |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 9 000,00 | 9 000,00 |  |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 9 000,00 | 9 000,00 |  |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 39 000,00 | 39 000,00 |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 24 000,00 | 24 000,00 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 7 000,00 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 100,00 | 27 100,00 |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000,00 | 9 000,00 |  |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 18 000,00 |  |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 33 169,04 | 12 100,00 | 21 069,04 |
|  |  | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 2 300,00 | 2 300,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 600,00 | 5 600,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 200,00 | 1 200,00 |  |
|  |  | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 21 069,04 |  | 21 069,04 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 224,00** | **1 224,00** |  |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 224,00 | 1 224,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 178,74 | 178,74 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 045,26 | 1 045,26 |  |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **228 000,00** | **228 000,00** |  |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 228 000,00 | 228 000,00 |  |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 000,00 | 42 000,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 000,00 | 52 000,00 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 6 000,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 45 000,00 |  |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 37 000,00 | 37 000,00 |  |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **270 700,00** | **270 700,00** |  |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 270 700,00 | 270 700,00 |  |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 270 700,00 | 270 700,00 |  |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **86 000,00** | **86 000,00** |  |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 86 000,00 | 86 000,00 |  |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 86 000,00 | 86 000,00 |  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **7 151 875,75** | **7 151 875,75** |  |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 3 461 898,86 | 3 461 898,86 |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 153 180,00 | 153 180,00 |  |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 4 100,00 | 4 100,00 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 125 900,00 | 2 125 900,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 172 900,00 | 172 900,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 401 220,00 | 401 220,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 58 100,00 | 58 100,00 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 500,00 | 21 500,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 257 000,00 | 257 000,00 |  |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 800,00 | 5 800,00 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 48 500,00 | 48 500,00 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 000,00 | 19 000,00 |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 2 500,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 500,00 | 56 500,00 |  |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 120,00 | 2 120,00 |  |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 5 600,00 | 5 600,00 |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 850,00 | 3 850,00 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 100,00 | 8 100,00 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 116 028,86 | 116 028,86 |  |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 816 421,08 | 816 421,08 |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 32 200,00 | 32 200,00 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 556 300,00 | 556 300,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 500,00 | 37 500,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 106 400,00 | 106 400,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 300,00 | 15 300,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 600,00 | 13 600,00 |  |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 650,00 | 4 650,00 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | 9 000,00 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 650,00 | 5 650,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 500,00 | 2 500,00 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 321,08 | 26 321,08 |  |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 300 000,00 | 300 000,00 |  |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 300 000,00 | 300 000,00 |  |
|  | 80106 |  | Inne formy wychowania przedszkolnego | 275 145,63 | 275 145,63 |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 400,00 | 14 400,00 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 187 600,00 | 187 600,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 100,00 | 14 100,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 200,00 | 37 200,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 400,00 | 5 400,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 |  |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 150,00 | 1 150,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 | 1 300,00 |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 095,63 | 12 095,63 |  |
|  | 80110 |  | Gimnazja | 1 574 208,73 | 1 574 208,73 |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 76 800,00 | 76 800,00 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 077 900,00 | 1 077 900,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 87 900,00 | 87 900,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 215 500,00 | 215 500,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 900,00 | 30 900,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 500,00 | 24 500,00 |  |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 900,00 | 3 900,00 |  |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 300,00 | 2 300,00 |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53 508,73 | 53 508,73 |  |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 280 223,93 | 280 223,93 |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 180,00 | 180,00 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 500,00 | 26 500,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 350,00 | 7 350,00 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 | 55 000,00 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 000,00 | 170 000,00 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 800,00 | 4 800,00 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 093,93 | 1 093,93 |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 |  |
|  | 80114 |  | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 307 263,84 | 307 263,84 |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 100,00 | 1 100,00 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 212 000,00 | 212 000,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 500,00 | 16 500,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 000,00 | 40 000,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 12 000,00 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 400,00 | 400,00 |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 4 500,00 |  |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00 | 1 500,00 |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 550,00 | 550,00 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 013,84 | 5 013,84 |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00 | 4 500,00 |  |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 37 058,00 | 37 058,00 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 | 6 500,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 400,00 | 4 400,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 900,00 | 3 900,00 |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 958,00 | 4 958,00 |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 300,00 | 17 300,00 |  |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 99 655,68 | 99 655,68 |  |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 063,84 | 3 063,84 |  |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 540,67 | 540,67 |  |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 438,97 | 438,97 |  |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 77,47 | 77,47 |  |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 917,19 | 17 917,19 |  |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 161,86 | 3 161,86 |  |
|  |  | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 757,50 | 6 757,50 |  |
|  |  | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 192,50 | 1 192,50 |  |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 5 049,00 | 5 049,00 |  |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 891,00 | 891,00 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 565,68 | 60 565,68 |  |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **60 000,00** | **60 000,00** |  |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 7 000,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 867,88 | 3 867,88 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 215,18 | 215,18 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 816,94 | 25 816,94 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 500,00 | 15 500,00 |  |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 000,00 | 4 000,00 |  |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 600,00 | 600,00 |  |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **4 035 633,00** | **4 035 633,00** |  |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 105 049,00 | 105 049,00 |  |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 105 049,00 | 105 049,00 |  |
|  | 85204 |  | Rodziny zastępcze | 13 880,00 | 13 880,00 |  |
|  |  | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 13 880,00 | 13 880,00 |  |
|  | 85206 |  | Wspieranie rodziny | 18 000,00 | 18 000,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 676,00 | 2 676,00 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 324,00 | 15 324,00 |  |
|  | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 035 840,00 | 3 035 840,00 |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 830 243,00 | 2 830 243,00 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 863,00 | 52 863,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 210,00 | 4 210,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 104 966,00 | 104 966,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 400,00 | 1 400,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 6 500,00 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 500,00 | 3 500,00 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 050,00 | 13 050,00 |  |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 700,00 | 700,00 |  |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 600,00 | 6 600,00 |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 660,00 | 660,00 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 353,00 | 1 353,00 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 800,00 | 1 800,00 |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 295,00 | 3 295,00 |  |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 23 400,00 | 23 400,00 |  |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 23 400,00 | 23 400,00 |  |
|  | 85214 |  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 65 000,00 | 65 000,00 |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 65 000,00 | 65 000,00 |  |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 180 110,00 | 180 110,00 |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 180 110,00 | 180 110,00 |  |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 366 000,00 | 366 000,00 |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 500,00 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 237 064,00 | 237 064,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 065,00 | 22 065,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 244,00 | 45 244,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 349,00 | 6 349,00 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 400,00 | 5 400,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 100,00 | 4 100,00 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 978,00 | 13 978,00 |  |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 000,00 | 9 000,00 |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 800,00 | 7 800,00 |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 500,00 |  |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6 854,00 | 6 854,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 019,00 | 1 019,00 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 835,00 | 5 835,00 |  |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 206 500,00 | 206 500,00 |  |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 200 000,00 | 200 000,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 |  |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **692 941,07** | **318 941,07** | **374 000,00** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 692 941,07 | 318 941,07 | 374 000,00 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 357,57 | 15 357,57 |  |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 710,16 | 2 710,16 |  |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 878,40 | 7 878,40 |  |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 390,31 | 1 390,31 |  |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 128,74 | 1 128,74 |  |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 199,19 | 199,19 |  |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 157,70 | 34 157,70 |  |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 027,84 | 6 027,84 |  |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 601,12 | 7 601,12 |  |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 341,37 | 1 341,37 |  |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 168 149,24 | 168 149,24 |  |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 29 673,39 | 29 673,39 |  |
|  |  | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 10 951,01 | 10 951,01 |  |
|  |  | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 1 932,53 | 1 932,53 |  |
|  |  | 4437 | Różne opłaty i składki | 25 876,13 | 25 876,13 |  |
|  |  | 4439 | Różne opłaty i składki | 4 566,37 | 4 566,37 |  |
|  |  | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 317 900,00 |  | 317 900,00 |
|  |  | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 56 100,00 |  | 56 100,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **872 928,59** | **782 000,00** | **90 928,59** |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami | 400 000,00 | 400 000,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 000,00 | 400 000,00 |  |
|  | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | 130 000,00 | 130 000,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 | 130 000,00 |  |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 288 544,89 | 225 000,00 | 63 544,89 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | 150 000,00 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 75 000,00 | 75 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 63 544,89 |  | 63 544,89 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 54 383,70 | 27 000,00 | 27 383,70 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 27 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 383,70 |  | 27 383,70 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 089 435,59** | **481 815,59** | **607 620,00** |
|  | 92116 |  | Biblioteki | 380 000,00 | 380 000,00 |  |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 380 000,00 | 380 000,00 |  |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 709 435,59 | 101 815,59 | 607 620,00 |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 580,00 | 19 580,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 690,00 | 3 690,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 528,00 | 528,00 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 417,59 | 36 417,59 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 28 000,00 |  |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 600,00 | 4 600,00 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 293 194,97 |  | 293 194,97 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 314 425,03 |  | 314 425,03 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **93 122,33** | **76 907,00** | **16 215,33** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 66 407,00 | 66 407,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 353,00 | 7 353,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 054,00 | 1 054,00 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 000,00 | 43 000,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 7 000,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | 26 715,33 | 10 500,00 | 16 215,33 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 4 500,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 215,33 |  | 16 215,33 |
| **Wydatki ogółem, w tym:** | | | | **21 279 644,14** | **17 200 847,65** | **4 078 796,49** |
| **1) Wydatki jednostek budżetowych** | | | | 12  419 203,58 | 12 419 203,58 | 0,00 |
| a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: | | | | 8 098 916,98 | 8 098 916,98 | 0,00 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane na programy finansowane ze środków UE | | | | 94 049,91 | 94 049,91 | 0,00 |
| b) Pozostałe wydatki na realizację zadań  statutowych | | | | 4 414 336,51 | 4 414 336,51 | 0,00 |
| **2) Dotacje ogółem** | | | | 423 427,48 | 390 000,00 | 33 427,48 |
| **3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych** | | | | 3 762 913,00 | 3 762 913,00 | 0,00 |
| **4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE** | | | | 2 072 368,57 | 358 031,07 | 1 714 337,50 |
| **5) Wydatki na obsługę długu** | | | | 270 700,00 | 270 700,00 | 0,00 |
| **6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji** | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** | | | | 3 066 614,00 | 3 066 614,00 | 0,00 |
| **8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej** | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.** | | | | 33 427,48 | 0,00 | 33 427,48 |
| **10) Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **11) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii** | | | | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |

**Załącznik Nr 2a**

**do Uchwały Nr**

**Rady Gminy Przasnysz**

**z dnia ………………. r.**

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział.** | **Rozdz.** | **§** | **Nazwa zadania** | **Plan** | **z tego:** | | | | |
| **Dochody własne** | **Kredyty, pożyczki, obligacje** | **Dotacje** | **Środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp** | **Inne** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadki, Karwacz | 70.000,00 | 70.000,00 |  |  |  |  |
| 2. | 010 | 01010 | 6057  6059  6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate Probostwo | 711.290,02 | 425.339,02  2.000,00 |  |  | A-283.951,00 |  |
| 3. | 150 | 15011 | 6639 | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu | 2.358,44 | 2.358,44 |  |  |  |  |
| 4. | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 3232W Dobrzankowo- Fijałkowo -Wyrąb Karwacki, 3233W Dobrzankowo –Helenowo - Bogate w ramach NPPDL | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  |  |  |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodników przy drogach gminnych | 70.000,00 | 70.000,00 |  |  |  |  |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Zwiększenie dostępności do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie poprzez przebudowę dróg w Gminie Przasnysz | 1.555.800,45 | 765.900,45 |  | A- 10.000,00  B-777.900,00 |  | E-2.000,00 |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej w miejscowości Osówiec Szlachecki | 20.000,00 | 20.000,00 |  |  |  |  |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodników w m. Gostkowo  Fundusz sołecki | 13.286,50 | F-13.286,50 |  |  |  |  |
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Remont drogi gminnej Helenowo –Gadomiec- jednowarstwowe utrwalenie emulsją  Fundusz sołecki | 8.445,04 | F-8.445,04 |  |  |  |  |
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie koryt odpływowych wód opadowych z drogi gminnej w m. Klewki  Fundusz sołecki | 4.500,00 | F-4.500,00 |  |  |  |  |
| 11. | 600 | 60016 | 6050 | Remont drogi gminnej Obrąb- Przasnysz poprzez położenie jednej warstwy masy asfaltowej  Fundusz sołecki | 9.000,00 | F-9.000,00 |  |  |  |  |
| 12. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Helenowo Stare- Józefowo – Fijałkowo | 200.000,00 | 100.000,00 |  | B-100.000,00 |  |  |
| 13. | 700 | 70005 | 6050 | Zmiana sposobu użytkowania części budynku komunalnego po byłej szkole na mieszkalne lokale socjalne oraz budowa zbiornika na ścieki o pojemności 6 m3 w miejscowości Golany | 233.000,00 | 172.250,06 |  | A- 60.749,94 |  |  |
| 14. | 700 | 70005 | 6050 | Remont budynku komunalnego Nr 53 w m. Bartniki  Fundusz sołecki | 8.165,17 | F-8.165,17 |  |  |  |  |
| 15. | 700 | 70005 | 6050 | Remont budynku komunalnego w m. Golany  Fundusz sołecki | 9.902,40 | F-9.902,40 |  |  |  |  |
| 16. | 700 | 70005 | 6050 | Budowa ogrodzenia działki komunalnej nr 136 w m. Oględa  Fundusz sołecki | 10.673,21 | F-10.673,21 |  |  |  |  |
| 17. | 700 | 70005 | 6050 | Budowa ogrodzenia działki komunalnej nr 103 w m. Osówiec Szlachecki  Fundusz sołecki | 10.123,05 | F-10.123,05 |  |  |  |  |
| 18. | 700 | 70005 | 6050 | Remont budynku komunalnego (remont pomieszczenia kuchennego i gospodarczego) Fundusz sołecki Wielodróż | 13.946,70 | F-13.946,70 |  |  |  |  |
| 19. | 700 | 70005 | 6060 | Zagospodarowanie działki komunalnej w m. Lisiogóra (zakup wyposażenia)Fundusz sołecki | 8.472,55 | F-8.472,55 |  |  |  |  |
| 20. | 750 | 75095 | 6639 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa | 21.069,04 | 21.069,04 |  |  |  |  |
| 21. | 853 | 85395 | 6067  6069 | Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz | 374.000,00 |  |  |  | A- 317.900,00  A- 56.100,00 |  |
| 22. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego  Fundusz sołecki Bogate | 14.500,00 | F-14.500,00 |  |  |  |  |
| 23. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Emowo  Fundusz sołecki | 6.200,00 | F-6.200,00 |  |  |  |  |
| 24. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Święte Miejsce ( opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia przy drodze powiatowej Święte Miejsce –Cegielnia)  Fundusz sołecki Grabowo | 10.000,00 | F-10.000,00 |  |  |  |  |
| 25. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej  Fundusz sołecki Helenowo Stare | 8.059,93 | F-8.059,93 |  |  |  |  |
| 26. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Osówiec Kmiecy (opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę)  Fundusz sołecki | 8.995,21 | F-8.995,21 |  |  |  |  |
| 27. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wygoda (opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę)  Fundusz sołecki Zakocie | 7.977,40 | F-7.977,40 |  |  |  |  |
| 28. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zawadki  Fundusz sołecki | 7.812,35 | F-7.812,35 |  |  |  |  |
| 29. | 900 | 90095 | 6050 | Ogrodzenie placu wielofunkcyjnego w m. Dobrzankowo dz. Nr 294  Fundusz sołecki | 15.335,07 | F-15.335,07 |  |  |  |  |
| 30. | 900 | 90095 | 6050 | Ogrodzenie działki komunalnej nr 150 – (kontynuacja)  Fundusz sołecki Sierakowo | 12.048,63 | F-12.048,63 |  |  |  |  |
| 31. | 921 | 92195 | 6057  6059 | Modernizacja remizy na potrzeby społeczno – kulturalne w miejscowości Gostkowo | 306.270,00 | 142.492,67 |  |  | A-163.777,33 |  |
| 32. | 921 | 92195 | 6057  6059 | Modernizacja miejsca spotkań społeczności lokalnej w Dobrzankowie – etap II | 301.350,00 | 171.932,36 |  |  | A-129.417,64 |  |
| 33. | 926 | 92695 | 6050 | Utworzenie placu wielofunkcyjnego do gier sportowych oraz zaplecza rekreacyjnego w miejscowości Karwacz  Fundusz sołecki | 16.215,33 | F-16.215,33 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Razem:** | **4.078.796,49** | **2.177.000,58**  **w tym:**  **F- 203.658,54** |  | **A-70.749,94**  **B- 877.900,00** | **A-951.145,97** | **E-2.000,00** |

A – środki ujęte w planie wydatków;

B – środki do pozyskania ujęte w planie wydatków;

C – środki do pozyskania nieujęte w planie wydatków;

D- pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego;

E- wpłaty partnerów na realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępności do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie poprzez przebudowę dróg w Gminie Przasnysz” **– 2.000,00 zł.**

F - środki z funduszu sołeckiego;

**Załącznik Nr 3**

**do Uchwały Nr**

**Rady Gminy Przasnysz**

**z dnia ……………….. r.**

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 R.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Treść | Klasyfikacja  § | Kwota 2015 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Dochody |  | 22.565.519,14 |
| 2 | Wydatki |  | 21.279.644,14 |
| 3 | Wynik budżetu |  | 1.285.875,00 |
|  | Przychody ogółem |  | 49.573,00 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym | § 952 |  |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym | § 952 |  |
| 3. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 903 |  |
| 4. | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | § 951 | 49.573,00 |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 944 |  |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 |  |
| 7. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) | § 931 |  |
| 8. | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | § 950 |  |
|  | Rozchody ogółem |  | 1.335.448,00 |
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów | § 992 |  |
| 2. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek | § 992 | 675.600,00 |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 963 | 159.848,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 |  |
| 5. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 |  |
| 6. | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 500.000,00 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych | § 995 |  |

**Załącznik Nr 4**

**do Uchwały Nr …………**

**Rady Gminy Przasnysz**

**z dnia ………………..r.**

**DOTACJE UDZIELONE W 2015 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa jednostki** | **Kwota dotacji** | | |
| **podmiotowej** | **przedmiotowej** | **celowej** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Jednostki sektora finansów publicznych** | | | | | | |
| 150 | 15011 | 6639 | Województwo Mazowieckie |  |  | 2.358,44 |
| 600 | 60014 | 6300 | Starostwo Powiatowe w Przasnyszu |  |  | 10.000,00 |
| 750 | 75095 | 6639 | Województwo Mazowieckie |  |  | 21.069,04 |
| 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna im. Józefa Narzymskiego w Bogatem | 380.000,00 |  |  |
|  |  |  | **Razem jednostki sektora finansów publicznych** | **380.000,00** |  | **33.427,48** |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa zadania** | **Kwota planowanej dotacji** | | |
| **podmiotowej** | **przedmiotowej** | **celowej** |
| **Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych** | | | | | | |
| 852 | 85295 | 2360 | Wspieranie projektów propagujących integrację społeczności lokalnej |  |  | 5.000,00 |
| 921 | 92195 | 2360 | Działalność na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i tradycji |  |  | 5.000,00 |
|  |  |  | **Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych** |  |  | **10.000,00** |
|  |  |  | **OGÓŁEM** | **380.000,00** |  | **43.427,48** |

**Załącznik Nr 5**

**do Uchwały Nr**

**Rady Gminy Przasnysz**

**z dnia …………………**

**GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

**I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na 2015 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dochody** | | | | | **Wydatki** | | | | |
| **z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu** | **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Plan** | **Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** | **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Plan** |
|  | **756** | **75618** |  | **60.000,00** |  | **851** | **85154** |  | **50.000,00** |
|  |  |  | 0480 | 60.000,00 |  |  |  | 4110 | 3.867,88 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4120 | 215,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4170 | 25.816,94 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4300 | 15.500,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4390 | 4.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4610 | 600,00 |
|  |  |  |  |  | **Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii** | **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Plan** |
|  |  |  |  |  |  | **851** | **85153** |  | **10.000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4170 | 7.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4300 | 3.000,00 |
| **Ogółem:** | | | | **60.000,00** | **Ogółem:** | | | | **60.000,00** |

**Załącznik Nr 6**

**do Uchwały Nr**

**Rady Gminy Przasnysz**

**z dnia …………………..**

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2015**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz.** | **Rozdz.** | § | **Nazwa Sołectwa** | **Nazwa zadania** | **Kwota Funduszu** |
| 600 | 60016 | 4270 | Bartniki | Remont drogi gminnej nr 344 w m. Bartniki- nawiezienie żwiru z wbudowaniem | 8.000,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | Bogate | Remont drogi gminnej w m. Bogate - nawiezienie żwiru z wbudowaniem | 5.691,08 |
| 600 | 60016 | 4270 | Cierpigórz | Remont drogi gminnej - nawiezienie tłucznia wraz z wbudowaniem | 9.627,90 |
| 600 | 60016 | 4270 | Dębiny | Remont drogi gminnej - nawiezienie żwiru z wbudowaniem oraz pogłębienie rowu | 7.482,25 |
| 600 | 60016 | 4270 | Emowo | Remont drogi gminnej - nawiezienie żwiru z wbudowaniem | 619,79 |
| 600 | 60016 | 4270 | Fijałkowo | Remont drogi gminnej nr 55 w m. Józefowo - nawiezienie żwiru z wbudowaniem | 9.655,41 |
| 600 | 60016 | 4270 | Grabowo | Remont drogi gminnej m. Grabowo - nawiezienie żwiru z wbudowaniem | 1.443,45 |
| 600 | 60016 | 4270 | Góry Karwackie | Remont drogi gminnej nr 121 w m. Góry Karwackie - nawiezienie żwiru z wbudowaniem | 8.967,70 |
| 600 | 60016 | 4270 | Kijewice | Remont dróg gminnych na terenie wsi Kijewice - nawiezienie tłucznia wraz z wbudowaniem | 8.032,42 |
| 600 | 60016 | 4270 | Klewki | 1. Montaż lustra drogowego na łuku drogi gminnej w m. Klewki  2. Remont dróg gminnych - nawiezienie żwiru z wbudowaniem | 1.000,00  4.252,95 |
| 600 | 60016 | 4270 | Leszno | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Leszno - nawiezienie żwiru z wbudowaniem | 17.010,21 |
| 600 | 60016 | 4270 | Mchowo | Remont dróg gminnych - nawiezienie żwiru z wbudowaniem | 16.449,95 |
| 600 | 60016 | 4270 | Mchówko | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Mchówko - nawiezienie żwiru z wbudowaniem | 8.390,03 |
| 600 | 60016 | 4270 | Mirów | 1.Remont drogi gminnej - nawiezienie tłucznia z wbudowaniem  2. Uzupełnienie poboczy przy drodze gminnej - żwir z wbudowaniem | 1.000,00  1.500,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | Sątrzaska | Remont dróg gminnych - nawiezienie żwiru z wbudowaniem | 10.810,76 |
| 600 | 60016 | 4270 | Trzcianka | Remont drogi gminnej nr 95 w m. Trzcianka poprzez wyłatanie dziur masą asfaltową | 4.271,89 |
| 600 | 60016 | 4270 | Wyrąb Karwacki | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Wyrąb Karwacki - nawiezienie żwiru z wbudowaniem | 8.775,14 |
| **Razem** |  |  |  |  | **132.980,93** |
| 600 | 60016 | 4300 | Mirów | Czyszczenie rowów przy drodze gminnej( wycinka krzewów i drzew) | 4.377,07 |
| 600 | 60016 | 4300 | Stara Krępa | Wyznaczenie granic prawnych drogi gminnej Stara Krępa kol. | 5.406,24 |
| 600 | 60016 | 4300 | Trzcianka | Usunięcie nawiezionej ziemi i krzewów z drogi gminnej betonowej nr 95 w m. Trzcianka | 2.000,00 |
| **Razem:** |  |  |  |  | **11.783,31** |
| 600 | 60016 | 6050 | Gostkowo | Budowa chodników w m. Gostkowo | 13.286,50 |
| 600 | 60016 | 6050 | Helenowo Nowe | Remont drogi gminnej Helenowo –Gadomiec- jednowarstwowe utrwalenie emulsją | 8.445,04 |
| 600 | 60016 | 6050 | Klewki | Wykonanie koryt odpływowych wód opadowych z drogi gminnej w m. Klewki | 4.500,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Obrąb | Remont drogi gminnej Obrąb- Przasnysz poprzez położenie jednej warstwy masy asfaltowej | 9.000,00 |
| **Razem** |  |  |  |  | **35.231,54** |
| 600 | 60095 | 4210 | Stara Krępa | Remont przystanku w m. Kuskowo ( zakup materiałów) | 2.000,00 |
| **Razem** |  |  |  |  | **2.000,00** |
| 700 | 70005 | 4210 | Szla | Zakup wyposażenia do budynku komunalnego Nr 37 w m. Szla(stoły, krzesła) | 14.920,00 |
| **Razem** |  |  |  |  | **14.920,00** |
| 700 | 70005 | 4260 | Bartniki | Opłata za media ( energia elektryczna ) w budynku komunalnym | 1.000,00 |
| **Razem** |  |  |  |  | **1.000,00** |
| 700 | 70005 | 6050 | Bartniki | Remont budynku komunalnego Nr 53 w m. Bartniki | 8.165,17 |
| 700 | 70005 | 6050 | Golany | Remont budynku komunalnego w m. Golany | 9.902,40 |
| 700 | 70005 | 6050 | Oględa | Budowa ogrodzenia działki komunalnej nr 136 w m. Oględa | 10.673,21 |
| 700 | 70005 | 6050 | Osówiec Szlachecki | Budowa ogrodzenia działki komunalnej nr 103 w m. Osówiec Szlachecki | 10.123,05 |
| 700 | 70005 | 6050 | Wielodróż | Remont budynku komunalnego (remont pomieszczenia kuchennego i gospodarczego) | 13.946,70 |
| **Razem** |  |  |  |  | **52.810,53** |
| 700 | 70005 | 6060 | Lisiogóra | Zagospodarowanie działki komunalnej w m. Lisiogóra (zakup wyposażenia) | 8.472,55 |
| **Razem** |  |  |  |  | **8.472,55** |
| 750 | 75095 | 4210 | Emowo | Zakup tablicy ogłoszeniowej | 800,00 |
| 750 | 75095 | 4210 | Leszno | Zakup 2 tablic ogłoszeniowych | 1.600,00 |
| **Razem** |  |  |  |  | **2.400,00** |
| 900 | 90015 | 6050 | Bogate | Budowa oświetlenia ulicznego | 14.500,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Emowo | Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Emowo | 6.200,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Grabowo | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Święte Miejsce ( opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia przy drodze powiatowej Święte Miejsce –Cegielnia) | 10.000,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Helenowo Stare | Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej | 8.059,93 |
| 900 | 90015 | 6050 | Osówiec Kmiecy | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Osówiec Kmiecy (opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę) | 8.995,21 |
| 900 | 90015 | 6050 | Zakocie | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wygoda (opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę) | 7.977,40 |
| 900 | 90015 | 6050 | Zawadki | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zawadki | 7.812,35 |
| **Razem** |  |  |  |  | **63.544,89** |
| 900 | 90095 | 6050 | Dobrzankowo | Ogrodzenie placu wielofunkcyjnego w m. Dobrzankowo dz. Nr 294 | 15.335,07 |
| 900 | 90095 | 6050 | Sierakowo | Ogrodzenie działki komunalnej nr 150 – (kontynuacja) | 12.048,63 |
| **Razem** |  |  |  |  | **27.383,70** |
| 921 | 92195 | 4210 | Obrąb | Zakup wyposażenia do budynku komunalnego przeznaczonego do celów społeczno - kulturalnych w m. Obrąb ( 40 szt. krzeseł) | 4.000,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | Dobrzankowo | Zakup opału do budynku przeznaczonego do spotkań społeczności lokalnej w Dobrzankowie | 1.500,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | Leszno | Zakup opału do budynku przeznaczonego do celów społeczno - kulturalnych w Lesznie | 7.000,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | Obrąb | Zakup opału do budynku przeznaczonego do celów społeczno - kulturalnych w Obrębie | 3.917,59 |
| 921 | 92195 | 4210 | Stara Krępa | Zakup opału do budynku przeznaczonego do celów społeczno - kulturalnych w Starej Krępie | 5.000,00 |
| **Razem** |  |  |  |  | **21.417,59** |
| 926 | 92695 | 4210 | Karwacz | Zakup kosiarki spalinowej (utrzymanie boiska sportowego) | 1.500,00 |
| **Razem** |  |  |  |  | **1.500,00** |
| 926 | 92695 | 6050 | Karwacz | Utworzenie placu wielofunkcyjnego do gier sportowych oraz zaplecza rekreacyjnego w miejscowości Karwacz | 16.215,33 |
| **Razem** |  |  |  |  | **16.215,33** |
| **Ogółem** |  |  |  |  | **391.660,37** |

**Załącznik Nr 7**

**do Uchwały Nr**

**Rady Gminy Przasnysz**

**z dnia ………………… r.**

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji**

**rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2015 r.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Planowane dochody na**  **2015 rok** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **46 390,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 46 390,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 46 390,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 224,00** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 224,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 224,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **3 019 000,00** |
|  | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 013 000,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 013 000,00 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 6 000,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 000,00 |
| **Dochody ogółem:** | | | | **3 066 614,00** |

**Załącznik Nr 8**

**do Uchwały Nr ………**

**Rady Gminy Przasnysz**

**z dnia ……………….. r.**

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji**

**rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2015 r.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Planowane wydatki na 2015 r.** |
| **1** | **2** | **3** | 4 | **5** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **46 390,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 46 390,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 364,62 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 577,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 488,02 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 866,43 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 093,93 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 224,00** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 224,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 178,74 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 045,26 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **3 019 000,00** |
|  | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 013 000,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 830 243,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 645,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 644,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102 384,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 037,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 500,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 347,00 |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 700,00 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 600,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 6 000,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 000,00 |
| **Wydatki ogółem:** | | | | **3 066 614,00** |

**Załącznik Nr 9**

**do Uchwały Nr ………**

**Rady Gminy Przasnysz**

**z dnia ……………….. r.**

**Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów**

**lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Źródło dochodów** | **Plan na 2015 rok** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **110 000,00** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 110 000,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 |
|  |  | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 |
| **Ogółem:** | | | | 110 000,00 |

W dziale 600 - ***Transport i łączność,*** rozdz. 60016 – 10.000,00 zł – dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Przasnyski na realizację zadnia, współfinansowanego z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, pn. „Zwiększenie dostępności do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie poprzez przebudowę dróg w Gminie Przasnysz” , zgodnie z zawartą umową o partnerstwie w realizacji przedsięwzięcia z dnia 29 września 2014 r.

W dziale 600**- *Transport i łączność,*** rozdz. 60016 – 100.000,00 zł ***-***  planowana dotacja celowa ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Helenowo Stare - Józefowo – Fijałkowo”.

**Załącznik Nr 10**

**do Uchwały Nr ………**

**Rady Gminy Przasnysz**

**z dnia ……………….. r.**

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów**

**lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan na 2015 r.** |
| **150** |  |  | **Przetwórstwo przemysłowe** | **2 358,44** |
|  | 15011 |  | Rozwój przedsiębiorczości | 2 358,44 |
|  |  | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 358,44 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **10 000,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 10 000,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **21 069,04** |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 21 069,04 |
|  |  | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 21 069,04 |
| **Ogółem:** | | | | 33 427,48 |

W dziale 150 - *Przetwórstwo przemysłowe*, rozdział 15011 – 2.358,44 zł- dotacja celowa na podstawie zawartej z Województwem Mazowieckim Umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. ”Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w dniu 03.08.2009 r.

W dziale 600 - ***Transport i łączność,*** rozdz. 60014 – 10.000,00 zł – dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Przasnyskiemu na realizację zadnia, współfinansowanego z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 3232W Dobrzankowo- Fijałkowo -Wyrąb Karwacki, 3233W Dobrzankowo –Helenowo - Bogate w ramach NPPDL” na podstawie zawartej umowy o partnerstwie w realizacji przedsięwzięcia z dnia 29 września 2014r.

W dziale 750 - *Administracja publiczna,* rozdział 75095 – 21.069,04 zł - dotacja celowa na podstawie zawartej z Województwem Mazowieckim Umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województw” w dniu 03.08.2009 r.

**Uzasadnienie:**

Projekt budżetu gminy na 2015 rok został opracowany w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zgodnie z Uchwałą nr LIII/392/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

W budżecie gminy na 2015 rok zaplanowano **dochody** budżetowe w wysokości **22.565.519,14 zł** oraz **wydatki** budżetowe w wysokości **21.279.644,14 zł**. Planowana nadwyżka budżetu w wysokości **1.285.875,00** **zł.**

W budżecie na 2015 roku zaplanowano przychody w wysokości 49.573,00 zł pochodzące ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych Gminnej Bibliotece Publicznej im. Józefa Narzymskiego w Bogatem na realizację projektów w tym:

- 12.832,00 zł - pn. „Warsztaty artystyczne w gminie Przasnysz”,

- 14.111,00 zł. „Regionalny festiwal orkiestr dętych”,

- 22.630,00 zł pn. „Film- spacerkiem po gminie Przasnysz”.

**Rozchody** budżetowe w wysokości **1.335.448,00 zł** zgodnie z zawartymi umowami przeznaczone są na:

-spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Warszawie – 675.600,00 zł,

-spłatę pożyczki zaciągniętej w BGK na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obrąb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską– zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych”- 159.848,00 zł,

- wykup papierów wartościowych ( obligacji ) - 500.000,00 zł.

**Do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2015 r. przyjęto następujące wskaźniki i założenia:**

- utrzymanie stawek podatków i opłat lokalnych na poziomie 2014 r. oraz wzrost opłat za pobór wody o 5%,

- utrzymanie wynagrodzeń osobowych pracowników na poziomie 2014 r. z uwzględnieniem zmian organizacyjnych i nagród jubileuszowych,

- przewidywane wykonanie budżetu za 2014 rok oraz uwzględnienie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem nowych obiektów,

- umowy i porozumienia zawarte w minionym okresie a obejmujące rok 2015,

- uchwały Rady Gminy o zaciągnięciu zobowiązań na lata przyszłe obejmujące rok 2015.

Kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do projektu budżetu na podstawie informacji Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r., a kwoty dotacji celowych na zadania zlecone i na zadania własne na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR.I.3111.23.2014 z dnia 24 października 2014 r. oraz na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS 3010-1-36/13 z dnia 23 września 2014 r.

Zaplanowane w budżecie gminy na 2015 rok **dochody** ogółem wyniosą **22.565.519,14 zł,**  w tym:

- dochody bieżące 20.252.788,22 zł, stanowią 89,75 % planowanych dochodów ogółem,

- dochody majątkowe 2.312.730,92 zł, stanowią 10,25% planowanych dochodów ogółem.

Zaplanowano w budżecie gminy na 2015 r. dochody z następujących źródeł:

# 1. Dochody własne 7.380.678,58 zł

*Główne źródła dochodów własnych to:*

- opłata za pobór wody z wodociągów gminnych 720.638,58 zł,

- wpłaty z tytułu czynszu z kół łowieckich 2.000,00 zł, - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 42.250,00 zł,

wpływy z tytułu sprzedaży mienia ( działka nr 60/1 o pow. 0,9608 ha położona w m. Bartniki)

-169.005,00 zł, - wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

- 52.000,00 zł,

- wpłaty mieszkańców na budowę dróg gminnych - 2.000,00 zł,

- wpływy z podatków od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej 3.197.100,00 zł

w tym:

podatek od nieruchomości - 1.295.000,00 zł,

podatek rolny - 1.121.000,00 zł,

podatek leśny - 72.900,00 zł,

podatek od środków transportowych - 620.000,00 zł,

podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 17.000,00 zł,

podatek od czynności cywilnoprawnnych – 65.200,00 zł,

podatek od spadków i darowizn – 6.000,00 zł,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw

(opłata planistyczna , opłata za zajęcie pasa drogowego) - 297.000,00 zł,

- wpływy z opłaty pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 477.000,00 zł,

- wpływy z opłaty skarbowej 15.000,00 zł,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 30.000,00 zł,

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych PIT CIT 2.072.584,00 zł,

- opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu 60.000,00 zł,

- odsetki naliczane przez bank od środków na rachunkach budżetu i jednostek budżetowych

142.500,00 zł,

- pozostałe dochody własne 55.758,00 zł,

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 22.843,00 zł,

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, które przekazywane są przez Urząd Marszałkowski 23.000,00 zł,

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 3.066.614,00 zł,

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 554.900,00 zł.

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin ) 777.900,00 zł,

5. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 100.000,00 zł,

6. Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -10.000,00 zł,

7. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 60.749,94 zł,

8. Dotacje na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, na które Gmina Przasnysz podpisała umowy o dofinansowanie -1.581.835,62 zł

w tym na realizację projektów:

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”

– 39.090,00 zł,

**- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013**  w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „ Ciuchcia Krasińskich” w ramach Działania „Małe projekty” :

pn. „Modernizacja miejsca spotkań społeczności lokalnej w Dobrzankowie” ( refundacja wydatków z 2014 roku ) - 24.990,00 zł,

pn. „Rozwijanie aktywności społecznej poprzez modernizację centrum integracji w Karwaczu” ( refundacja wydatków z 2014 roku ) - 24.990,00 zł,

pn. „Modernizacja miejsca spotkań mieszkańców i zakup wyposażenia w miejscowości Golany oraz promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego” ( refundacja wydatków z 2014 roku w tym: majątkowe - 11.602,98 zł, bieżące -8.520,00 zł ) - 20.122,98 zł,

pn. „Jarmark Cudów w Świętym Miejscu” ( refundacja wydatków z 2014 roku )- 13.502,65 zł,

pn. „Zakup wyposażenia do miejsca spotkań w Bartnikach i promocja lokalnego dziedzictwa historycznego” ( refundacja wydatków z 2014 roku ) - 6.705,92 zł ,

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate Probostwo” - 283.951,00 zł,

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 projekt pn. „Modernizacja remizy na potrzeby społeczno – kulturalne w miejscowości Gostkowo” -178.777,00 zł,

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 projekt pn.” Modernizacja miejsca spotkań społeczności lokalnej w Dobrzankowie – etap II” - 136.917,00 zł,

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 projekt pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obrąb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską – zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych” ( planowane dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych ) - 159.848,00 zł,

- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, projekt pn. ”Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz” - 692.941,07 zł.

9. Subwencja ogólna dla gminy 9.032.841,00 zł

*w tym:*

Subwencja oświatowa - 4.905.845,00 zł,

Subwencja wyrównawcza - 4.089.606,00 zł,

Subwencja równoważąca - 37.390,00 zł.

Zaplanowane w budżecie gminy na 2015 rok **wydatki** ogółem wyniosą **21.279.644,14 zł** w tym:

- wydatki bieżące 17.200.847,65 zł, stanowią 80,83 % planowanych wydatków ogółem,

- wydatki majątkowe 4.078.796,49 zł, stanowią 19,17 % planowanych wydatków ogółem.

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano środki w kwocie **1.443.278,02** zł z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie funkcjonujących wodociągów, stacji uzdatniania wody - 600.268,00 zł,

**w tym** wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługi 181.368,00 zł

- opłata za korzystanie ze środowiska, za pobór wód podziemnych oraz za czynności jednostek

dozoru technicznego - 34.000,00 zł, - wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z

podatku rolnego - 22.420,00 zł,

- konserwację i obsługę budowli piętrzącej na zbiorniku retencyjnym w miejscowości Karwacz

- 5.300,00 zł,

**- zadania inwestycyjne w łącznej kwocie - 781.290,02 zł, w tym:**

- „Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadki, Karwacz” – 70.000,00 zł,

- „Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate Probostwo” - 711.290,02 zł.

**Dział 150** - **Przetwórstwo przemysłowe** zaplanowano środki w kwocie **2.358,44** **zł**  z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, na podstawie zawartej z Województwem Mazowieckim Umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z dnia 3.08.2009 r.

**Dział 600 - Transport i łączność** zaplanowano środki w kwocie **2.417.296,23 z**ł

z przeznaczeniem na:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych

- 10.000,00 zł,

- remonty bieżące dróg gminnych - 332.980,93 zł,

( w tym na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 132.980,93 zł)

- bieżące utrzymanie dróg gminnych - 150.000,00 zł,

- czyszczenie rowów przy drodze gminnej( wycinka krzewów i drzew) - 4.377,07 zł,

(przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Mirów)

- wyznaczenie granic prawnych drogi gminnej Stara Krępa kol. - 5.406,24 zł,

(przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)

- usunięcie nawiezionej ziemi i krzewów z drogi gminnej betonowej nr 95 w m. Trzcianka (przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego) - 2.000,00 zł,

- wykonanie rocznego przeglądu mostów na terenie gminy - 3.000,00 zł,

- remont przystanku w m. Kuskowo ( zakup materiałów) - 2.000,00 zł

(przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)

- remonty przystanków PKS na terenie gminy - 3.000,00 zł,

- koszty związane z uregulowaniem stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz ubezpieczeniem - 13.500,00 zł,

- **wydatki majątkowe - 1.891.031,99 zł,**

**w tym:**

1. dotacja celowa dla Powiatu Przasnyskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 3232W Dobrzankowo- Fijałkowo -Wyrąb Karwacki, 3233W Dobrzankowo –Helenowo - Bogate w ramach NPPDL”  **-** 10.000,00 zł,

2. „Zwiększenie dostępności do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie poprzez przebudowę dróg w Gminie Przasnysz”

- 1.555.800,45 zł,

3. „Budowa chodników przy drogach gminnych” - 70.000,00 zł,

4. „Budowa chodników w m. Gostkowo” ( Fundusz sołecki ) - 13.286,50 zł,

5. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Osówiec Szlachecki” - 20.000,00 zł,

6. „Remont drogi gminnej Helenowo –Gadomiec- jednowarstwowe utrwalenie emulsją”

(Fundusz sołecki) - 8.445,04 zł,

7. „Wykonanie koryt odpływowych wód opadowych z drogi gminnej w m. Klewki”

(Fundusz sołecki) - 4.500,00 zł,

8. „Remont drogi gminnej Obrąb - Przasnysz poprzez położenie jednej warstwy masy asfaltowej” (Fundusz sołecki) - 9.000,00 zł,

9. Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Helenowo Stare- Józefowo – Fijałkowo - 200.000,00 zł.

**Dział 630** - **Turystyka**  zaplanowano środki w kwocie **25.300,00 zł** .

Powyższe środki przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem terenu nad zalewem w miejscowości Karwacz , placu zabaw w miejscowości Golany i Leszno oraz parkingu w miejscowości Św. Miejsce.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa,** zaplanowane środki w kwocie **510.703,08 zł**przeznacza się na:

- opłacenie kosztów związanych z zarządzaniem i utrzymaniem mienia gminnego

- 58.500,00 zł,

- podatki na rzecz budżetu gminy - 142.000,00 zł,

- zakup wyposażenia do budynku komunalnego Nr 37 w m. Szla (stoły, krzesła)

(przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego) - 14.920,00 zł,

- opłata za media ( energia elektryczna ) w budynku komunalnym - 1.000,00 zł,

(przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Bartniki)

- **wydatki majątkowe 294.283,08 zł w tym:**

- „Zmiana sposobu użytkowania części budynku komunalnego po byłej szkole na mieszkalne lokale socjalne oraz budowa zbiornika na ścieki o pojemności 6 m3 w miejscowości Golany”

-233.000,00 zł,

- „Remont budynku komunalnego Nr 53 w m. Bartniki” - Fundusz sołecki - 8.165,17 zł,

- „Remont budynku komunalnego w m. Golany” – Fundusz sołecki - 9.902,40 zł,

- „Budowa ogrodzenia działki komunalnej nr 136 w m. Oględa” –Fundusz sołecki

- 10.673,21 zł,

- „Budowa ogrodzenia działki komunalnej nr 103 w m. Osówiec Szlachecki” -Fundusz sołecki

- 10.123,05 zł,

- „Zagospodarowanie działki komunalnej w m. Lisiogóra (zakup wyposażenia)” Fundusz sołecki

- 8.472,55 zł,

- „Remont budynku komunalnego (remont pomieszczenia kuchennego i gospodarczego) - Fundusz sołecki Wielodróż - 13.946,70 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa** zaplanowane środki w kwocie **48.989,00 zł** przeznacza się na:

- pokrycie kosztów związanych ze sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz - 47.989,00 zł,

- pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem porządku na cmentarzach wojennych z okresu I wojny światowej w miejscowości Święte Miejsce oraz Bartniki - 1.000,00 zł.

**Dział 750** - **Administracja publiczna** zaplanowano środki w kwocie **2.249.859,04 zł,**

w tym:

- z budżetu gminy - 2.203.469,04 zł,

- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - 46.390,00 zł.

Powyższe środki przeznacza się na:

* wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wykonujących zadania bieżące zlecone

gminie - 46.390,00 zł,

* diety dla radnych, sołtysów, przewodniczącego rady, zakup materiałów, zakup usług

pozostałych - 163.200,00 zł,

* wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu tj. zakup materiałów biurowych, druków, prasy i wydawnictw fachowych, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, zakup środków czystości, zwrot kosztów podróży służbowych, odpłatności za szkolenia pracowników, ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, odpłatność za konserwację centralki telefonicznej, koszty utrzymania budynku administracyjnego oraz placu wokół budynku, zakup wyposażenia, opłaty licencyjne za programy komputerowe, opłaty za ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń, koszty związane z poborem podatków i opłat oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu - 1.987.100,00 zł **w tym:**
  + wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe -1.090.000,00 zł,
  + dodatkowe wynagrodzenia roczne - 92.000,00 zł,
  + wynagrodzenia bezosobowe - 135.000,00 zł,
  + pochodne od wynagrodzeń - 257.000,00 zł,
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 27.100,00 zł,
  + wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów za inkaso podatków

- 55.000,00 zł,

- wydatki związane z promocją gminy - 20.000,00 zł,

- podatek od środków transportowych za autokar szkolny - 1.200,00 zł,

- wydatki związane z ubezpieczeniem mienia - 1.000,00 zł,

- zakup tablicy ogłoszeniowej ( zadnie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego Emowo)

-800,00 zł,

- zakup 2 tablic ogłoszeniowych (zadnie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego Leszno)

-1.600,00 zł, - wydatki związane z pozostałą działalnością - 5.200,00 zł,

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin -2.300,00 zł,

**- zadania inwestycyjne** - 21.069,04 zł,

- Projekt pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województw” na podstawie zawartej z Województwem Mazowieckim Umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z dnia 3.08.2009 r.

**Dział 751 -**  **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** — zaplanowano środki w kwocie **1.224,00 zł** z przeznaczeniem naaktualizację rejestrów wyborców. Źródłem finansowania jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

**Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –** zaplanowano środki w kwocie **228.000,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie w gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Przasnysz.

**Dział 757** - **Obsługa długu publicznego** zaplanowano środki w kwocie **270.700,00 zł** na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

W budżecie tworzy się rezerwę:

- ogólną w kwocie 39.000,00 zł,

- celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 47.000,00 zł.

**Dział 801** — **Oświata i wychowanie** – zaplanowano środki w kwocie **7.151.875,75 zł,** w tym:

- z subwencji oświatowej - 4.905.845,00 zł,

- z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

- 39.090,00 zł,

- z budżetu gminy - 2.206.940,75 zł,

Powyższe środki przeznacza się na:

- utrzymanie szkół podstawowych - 3.461.898,86 zł,

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 816.421,08 zł,

- utrzymanie innej formy wychowania przedszkolnego - 275.145,63 zł,

- utrzymanie gimnazjów - 1.574.208,73 zł,

- dowóz uczniów do szkół - 280.223,93 zł,

- utrzymanie GZOEASiP w Przasnyszu - 307.263,84 zł,

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  **-** 37.058,00 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów

- 60.565,68 zł,

- zwrot kosztów za dzieci uczęszczające z terenu gminy do przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie miasta Przasnysz - 300.000,00 zł,

- realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.1 „ Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.2 projekt pn. ”Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” – 39.090,00 zł.

W dziale 801- — **Oświata i wychowanie** planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 5.501.670,00 zł.

**Dział 851 — Ochrona zdrowia** — zaplanowano środki w kwocie **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii –10.000,00 zł,

- realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 50.000,00 zł.

**Dział *852* - Pomoc społeczna** - zaplanowano środki w kwocie **4.035.633,00 zł** w tym:

- z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie - 3.019.000,00 zł,

- z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy - 464.900,00 zł,

* z budżetu gminy - 551.733,00 zł.

Powyższe środki przeznacza się na:

- pokrycie kosztów utrzymania podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej - 105.049,00 zł,

- pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z ustawą o wspieraniu

rodziny i pieczy zastępczej - 13.880,00 zł,

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3.035.840,00 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 23.400,00 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 65.000,00 zł,

- zasiłki stałe - 180.110,00 zł,

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 366.000,00 zł,

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 6.854,00 zł,

- wspieranie rodziny - 18.000,00 zł,

- dodatki mieszkaniowe - 15.000,00 zł,

- dożywianie dzieci w szkołach - 150.000,00 zł,

- świadczenia dla osób z tytułu wykonywania prac społecznie – użytecznych - 50.000,00 zł,

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadania własnego pod nazwą ”Wspieranie projektów propagujących integrację społeczności lokalnej” - 5.000,00 zł,

- pozostałe wydatki - 1.500,00 zł,

W dziale 852 - **Pomoc społeczna** planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 504.415,00 zł.

Dział 853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **692.941,07 zł** z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz”.

**Dział 900** - **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - zaplanowano środki w kwocie **872.928,59 zł** z przeznaczeniem na:

* opłacenie kosztów energii elektrycznej zużytej do oświetlenia dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich - 150.000,00 zł,
* opłacenie kosztów konserwacji oświetlenia ulicznego - 75.000,00 zł,
* wywóz nieczystości stałych, oraz dopłaty do odprowadzonych ścieków - 130.000,00 zł,

- koszty związane z odłowieniem i przekazaniem psów do schroniska -27.000,00 zł,

- opłacenie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

( z planowanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano koszty obsługi administracyjnej tego systemu w dziale 750 r. 75023 w kwocie 77.000,00 zł ) – 400.000,00 zł,

**- zadania inwestycyjne 90.928,59 zł, w tym:**

- „Budowa oświetlenia ulicznego” -Fundusz sołecki Bogate - 14.500,00 zł,

- „Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Emowo’ -Fundusz sołecki - 6.200,00 zł,

- „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Święte Miejsce ( opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia przy drodze powiatowej Święte Miejsce –Cegielnia)” Fundusz sołecki Grabowo - 10.000,00 zł,

- „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej” - Fundusz sołecki Helenowo Stare

- 8.059,93 zł,

- „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Osówiec Kmiecy (opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę)” -Fundusz sołecki - 8.995,21 zł,

- „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wygoda (opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę)” -Fundusz sołecki Zakocie - 7.977,40 zł,

- „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zawadki” -Fundusz sołecki - 7.812,35 zł,

- „Ogrodzenie placu wielofunkcyjnego w m. Dobrzankowo dz. Nr 294” - Fundusz sołecki

- 15.335,07 zł,

- „Ogrodzenie działki komunalnej nr 150 – (kontynuacja)” –Fundusz sołecki Sierakowo

- 12.048,63 zł.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -** zaplanowano kwotę **1.089.435,59 zł** z przeznaczeniem na :

* dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej im. Józefa Narzymskiego w Bogatem - 380.000,00 zł,

**w tym**:

- koszty związane z organizacją dożynek gminnych - 15.000,00 zł,

- koszty związane z organizacją imprezy „ Spotkanie pokoleń” - 5.000,00 zł,

- koszty związane z organizacją imprezy „ Pożegnanie lata 2015” - 6.000,00 zł,

- koszty związane z organizacją festiwalu orkiestr dętych - 8.000,00 zł,

- utrzymanie bibliotek , orkiestr w Bogatem i Starej Krępie oraz inne wydatki związane z działalnością kulturalną - 346.000,00 zł,

- pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem zabytkowego parku dworskiego w miejscowości Leszno, opłacenie ubezpieczenia oraz kosztu wynajmu garażu dla sceny mobilnej „ESTRADA”

- 75.398,00 zł,

– dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadania własnego pod nazwą ”Działalność na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i tradycji” - 5.000,00 zł,

- zakup wyposażenia do budynku komunalnego przeznaczonego do celów społeczno - kulturalnych w m. Obrąb ( 40 szt. krzeseł ) (przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Mchowo) - 4.000,00 zł,

Zakup opału do budynku przeznaczonego do spotkań społeczności lokalnej w Dobrzankowie (przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Mchowo) -1.500,00 zł,

Zakup opału do budynku przeznaczonego do celów społeczno - kulturalnych w Lesznie (przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Mchowo) - 7.000,00 zł,

Zakup opału do budynku przeznaczonego do celów społeczno - kulturalnych w Obrębie (przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Mchowo) - 3.917,59 zł,

Zakup opału do budynku przeznaczonego do celów społeczno - kulturalnych w Starej Krępie (przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Mchowo) – 5.000,00 zł.

**Zadania inwestycyjne**  **- 607.620,00 zł,** **w tym:**

- „Modernizacja remizy na potrzeby społeczno – kulturalne w miejscowości Gostkowo”

– 306.270,00 zł,

- „Modernizacja miejsca spotkań społeczności lokalnej w Dobrzankowie – etap II”

-301.350,00 zł.

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport** — zaplanowane środki w kwocie **93.122,33** **zł** przeznacza się na:

- pokrycie kosztów związanych z organizowaniem imprez sportowych - 9.000,00 zł,

- bieżące koszty związane z utrzymaniem boiska sportowego Orlik i innych obiektów sportowych na terenie gminy - 15.000,00 zł,

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi trenera środowiskowego zatrudnionego do obsługi zajęć na boisku sportowym Orlik w miejscowości Bogate , organizację, nadzór i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla młodzieży pozaszkolnej i dorosłych na sali gimnastycznej i siłowni przy ZS w Lesznie - 51.407,00 zł,

- zakup kosiarki spalinowej (utrzymanie boiska sportowego) - 1.500,00 zł,

(przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Karwacz)

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie placu wielofunkcyjnego do gier sportowych oraz zaplecza rekreacyjnego w miejscowości Karwacz” - ze środków Funduszu sołeckiego -16.215,33 zł.

W budżecie gminy na 2015 r. zaplanowano dotacje:

1) dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 423.427,48 zł, w tym:

a. dotacje celowe - 33.427,48 zł, w tym:

- 2.358,44 zł dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pod nazwą „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” na podstawie zawartej z Województwem Mazowieckim Umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z dnia 3.08.2009 r. ( dz. 150, rozdz. 15011, § 6639 ),

- 21.069,04 zł dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pod nazwą „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”, na podstawie zawartej z Województwem Mazowieckim Umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z dnia 3.08.2009 r. (dz. 750, rozdz. 75095, § 6639 ),

- 10.000,00 zł – pomoc finansowa dla Powiatu Przasnyskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 3232W Dobrzankowo- Fijałkowo -Wyrąb Karwacki, 3233W Dobrzankowo –Helenowo - Bogate w ramach NPPDL” (dz. 600, rozdz. 60014, § 6300 ),

b. dotacje podmiotowe - 380.000,00 zł, w tym:

-380.000,00 zł dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej im. Józefa Narzymskiego w Bogatem (dz. 921, rozdz. 92116, § 2480 ).

2) dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 10.000,00 zł, w tym:

- 5.000,00 zł – „Wspieranie projektów propagujących integrację społeczności lokalnej” (dz. 852, rozdz. 85295, § 2360 ),

- 5.000,00 zł – „Działalność na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i tradycji” (dz. 921, rozdz. 92195, § 2360 ).

**Załącznik Nr 1**

**do Zarządzenia Nr 118/2014**

**Wójta Gminy Przasnysz**

**z dnia 12 listopada 2014 r.**

**Uchwała Nr PROJEKT**

**Rady Gminy Przasnysz**

**z dnia …………….. 2014 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2015- 2021**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86 z późn. zm.) **Rada Gminy Przasnysz uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Przyjmuje się:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Przasnysz na lata 2015 – 2021 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz realizowanych w latach 2015 – 2018 stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,

Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2015 – 2021.

**§ 2**

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 6.000.000,00 zł.

**§ 3**

Traci moc Uchwała Nr XXXI/235/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 r. w sprawieWieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2014 - 2021 z późn. zm.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przasnysz.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

**Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz**

**………………………………………..**

**Objaśnienia:**

W trakcie opracowania WPF Gminy Przasnysz została przeprowadzona analiza dochodów i wydatków budżetowych za lata 2012 - 2014.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przasnysz na rok 2015 zostały przyjęte wielkości wynikające z opracowanego projektu uchwały budżetowej na 2015 r., w którym przyjęto założenia:

- utrzymanie stawek podatków i opłat lokalnych na poziomie 2014 r. oraz wzrost opłat za pobór wody o 5%,

- utrzymanie wynagrodzeń osobowych pracowników na poziomie 2014 r. z uwzględnieniem zmian organizacyjnych i nagród jubileuszowych,

- przewidywane wykonanie budżetu za 2014 rok oraz uwzględnienie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem nowych obiektów.

Uwzględnione zostały również należności i zobowiązania wynikające z:

- umów i porozumień zawartych w minionym okresie a obejmujących rok 2015,

- uchwał Rady Gminy o zaciągnięciu zobowiązań na lata przyszłe i obejmujące rok 2015.

Kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do projektu budżetu na podstawie informacji Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r., a kwoty dotacji celowych na zadania zlecone i na zadania własne na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR.I.3111.23.2014 z dnia 24 października 2014 r. oraz na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS 3010-1-36/13 z dnia 23 września 2014 r.

Prognozowane dochody i wydatki na lata 2015-2021 zostały przyjęte w planowanych wysokościach z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2021 z uwzględnieniem jednostkowych zdarzeń mających wpływ na kwotę planowanych dochodów:

- w roku 2016 i następnych latach nie zaplanowano dochodów z tytułu opłaty planistycznej z uwagi na upływ okresu od uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego, w jakim pobierane są te opłaty,

- w latach 2015-2017 zaplanowano dochody z tytułu wpłat mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej.

- w 2015 roku zaplanowano dochody w wysokości 169.005,00 zł z tytułu sprzedaży działki Nr 60/1 o pow. 0,9608 ha położonej w m. Bartniki w oparciu o Uchwałę XXXII/240/2014 z dnia 6 marca 2014 r. Rady Gminy Przasnysz w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości komunalnej w drodze przetargu oraz opracowanego operatu szacunkowego.

- w roku 2015 zaplanowano wyższe dochody z tytułu podatku od nieruchomości z uwagi na zwiększającą się liczbę podmiotów gospodarczych rozpoczynających prowadzenie działalności na obszarze Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie oraz zawężenia katalogu zwolnień w podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Gminy Przasnysz.

**Gmina Przasnysz planuje pozyskanie środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację następujących przedsięwzięć:**

- „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku budżetowym 2015 w kwocie -39.090,00 zł ( podpisana umowa o dofinansowanie),

- „Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate Probostwo” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 w roku budżetowym 2015 w kwocie – 283.951,00 zł ( podpisana umowa o dofinansowanie),

- ”Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, w roku budżetowym 2015 w kwocie 692.941,07 zł ( zadania bieżące i majątkowe, podpisana umowa o dofinansowanie),

- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obrąb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską – zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 w roku budżetowym 2015 w kwocie 159.848,00 zł (podpisana umowa o dofinansowanie),

- „Modernizacja remizy na potrzeby społeczno – kulturalne w miejscowości Gostkowo” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w roku budżetowym 2015 w kwocie 178.777,00 zł ( wniosek po ocenie merytorycznej),

- „Modernizacja miejsca spotkań społeczności lokalnej w Dobrzankowie – etap II” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w roku budżetowym 2015 w kwocie 136.917,00 zł ( wniosek po ocenie merytorycznej),

- „Modernizacja miejsca spotkań społeczności lokalnej w Dobrzankowie”w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w roku budżetowym 2015w kwocie **24.990,00 zł** ( podpisana umowa, refundacja wydatków z 2014 roku),

- „Rozwijanie aktywności społecznej poprzez modernizację centrum integracji w Karwaczu” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w roku budżetowym 2015 w kwocie **24.990,00 zł** (podpisana umowa, refundacja wydatków z 2014 roku),

- „Modernizacja miejsca spotkań mieszkańców i zakup wyposażenia w miejscowości Golany oraz promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w roku budżetowym 2015 w kwocie **20.122,98 zł** ( pozytywna ocena wniosku, refundacja wydatków z 2014 roku w tym: majątkowe - 11.602,98 zł, bieżące -8.520,00 zł),

- „Jarmark Cudów w Świętym Miejscu”w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w roku budżetowym 2015 w kwocie **16.665,31 zł**  (podpisana umowa, refundacja wydatków z 2014 roku),

- „Zakup wyposażenia do miejsca spotkań w Bartnikach i promocja lokalnego dziedzictwa historycznego”wramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w roku budżetowym 2015 w kwocie **7.792,00 zł** ( podpisana umowa, refundacja wydatków z 2014 roku),

- „Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadki, Karwacz” - planowane pozyskanie środków w wysokości 75 % nakładów finansowych,

- „Zmiana sposobu użytkowania części budynku komunalnego po byłej szkole na mieszkalne lokale socjalne oraz budowa zbiornika na ścieki o pojemności 6 m3 w miejscowości Golany” - pozyskane środki w wysokości 40 % nakładów finansowych ( podpisana Umowa o dofinansowanie),

Gmina Przasnysz planuje pozyskanie środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięć drogowych z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych” i ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych ( złożony wniosek o dofinansowanie).

Nadwyżkę budżetową planowaną w latach 2015 - 2021 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

**Objaśnienie do pozycji Kwota długu:**

Na lata 2015-2021 nie planowano przychodów z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych.

W roku budżetowym 2015 zaplanowano przychody w wysokości **49.573,00 zł** pochodzące ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych Gminnej Bibliotece Publicznej im. Józefa Narzymskiego w Bogatem na realizację projektów w tym:

- 12.832,00 zł - pn. „Warsztaty artystyczne w gminie Przasnysz”,

- 14.111,00 zł. „Regionalny festiwal orkiestr dętych”,

- 22.630,00 zł pn. „Film- spacerkiem po gminie Przasnysz”.

**Rozchody** w wysokości **1.335.448,00 zł** zgodnie z zawartymi umowami przeznaczone są na:

-spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Warszawie – 675.600,00 zł,

-spłatę pożyczki zaciągniętej w BGK na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obrąb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską– zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych”- 159.848,00 zł,

- wykup papierów wartościowych ( obligacji ) - 500.000,00 zł.

Kwota rozchodów ujęta w prognozie na lata 2015-2021 oparta jest o realne wartości ujęte w podpisanych umowach.

Kwoty odsetek od zaciągniętych pożyczek określono w oparciu o podpisane umowy i stanowią one również realne wartości.

Gmina Przasnysz spełnia warunek wskaźnika spłat z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W wykazie przedsięwzięć na lata 2015-2018 przyjęto zadania w wersji określonej w Uchwale Nr XXXIX/295/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 8 listopada 2014 roku w sprawiezmiany uchwały Nr XXXI/235/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2014- 2021.